

NGHỊ QUYẾT

**V/v Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/07/2014 và được sửa đổi, bổ sung lần hai, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/07/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 02 /NQ-ĐHĐCĐ-BDCC ngày 15 /11/2019 Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-HĐQT ngày 15 /11 /2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu:

Ông Lê Hồng Phương, sinh ngày 25/02/1976

Căn cước công dân số: 037076003172

Ngày cấp: 26/4/2019;

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP.

Giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP, nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15 /11/2019.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Ban, Phòng của Tổng công ty, các công ty con và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch HĐQT (e-copy);
- Đảng ủy TCT;
- Lưu: VP, HĐQT.



Số: 894/TB-BDCC

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-BDCC ngày 15/11/2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 15/11/2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **Lê Hồng Phương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/11/2019

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Tụ Huy**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/11/2019.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-BDCC ngày 15/11/2019;
- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 15/11/2019;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VŨ QUANG BẢO**

Số: 895/TB-BDCC

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán/Stock code: **BDC**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lê Hồng Phương	Người nội bộ/Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP	KĐT Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội				15/11/2019		
1.1	Lê Việt Hùng	Cha đẻ	Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình						
1.2	Phạm Thị Lộc	Mẹ đẻ	Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình						
1.3	Nguyễn Trần Phương Mỹ	Vợ	KĐT Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội						
1.4	Lê Nguyễn Phương Linh	Con đẻ	KĐT Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội						
1.5	Lê Thanh Tùng	Con đẻ	KĐT Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội						
1.6	Lê Tiến Dũng	Anh trai	Thành phố Ninh Bình						
1.7	Lê Thị Bích Ngọc	Chị gái	Thành phố Ninh Bình						

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.8	Lê Hồng Phong	Anh trai	Thành phố Ninh Bình						
1.9	Công ty cổ phần BB Group	Tổng giám đốc điều hành	A203 Tháp The Manor, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội						024-37946868

Đại diện tổ chức



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VŨ QUANG BẢO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: **LÊ HỒNG PHƯƠNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/02/1976

4/ Nơi sinh: Xuân Thiện – Kim Sơn – Ninh Bình

5/ Căn cước công dân số: 037076003172 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/4/2019.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 31/18 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần BB Group

13/ Số cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty: 0 cổ phần.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai (*):

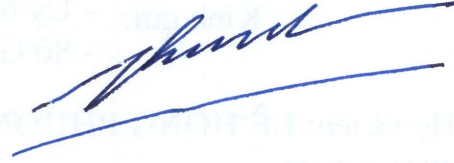
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Việt Hùng			Cha đẻ
2	Phạm Thị Lộc			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Trần Phương Mỹ			Vợ
4	Lê Nguyễn Phương Linh			Con đẻ
5	Lê Thanh Tùng			Con đẻ
6	Lê Tiến Dũng			Anh trai
7	Lê Thị Bích Ngọc			Chị gái
8	Lê Hồng Phong			Anh trai
9	Công ty cổ phần BB Group			Tổng giám đốc điều hành

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Lê Hồng Phương